

股票代码：600387

股票简称：*ST 海越

公告编号：2025-040

海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月5日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：

1. 《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名推荐，公司第十届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任颜战杭先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意召开公司2024年年度股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午2:30；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦会议室；会议审议事项：《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文及其摘要》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》《关于授权管理层2025年向金融机构申请综合授信的议案》《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现

场相结合的投票方式。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日